

令和元年度予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：円)

科	目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I	一般会計正味財産増減の部				
1.	経常増減の部				
(1)	経常収益				
	受託事業収益	317,069,000	318,948,000	△ 1,879,000	
	受取配分金	283,284,000	284,724,000	△ 1,440,000	
	受取材料費等	10,272,000	10,272,000	0	
	受取事務費	23,513,000	23,952,000	△ 439,000	
	労働者派遣事業等受託収益	250,000	150,000	100,000	
	労働者派遣事業等受託収益	250,000	150,000	100,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	618,000	960,000	△ 342,000	
	介護予防保険報酬収益	540,000	864,000	△ 324,000	
	介護予防利用者負担収益	78,000	96,000	△ 18,000	
	受取会費	2,148,000	2,250,000	△ 102,000	
	正会員受取会費	2,148,000	2,250,000	△ 102,000	
	受取補助金等	45,639,000	46,039,000	△ 400,000	
	受取市補助金	36,800,000	36,800,000	0	
	受取連合交付金	8,839,000	9,239,000	△ 400,000	
	特定資産運用益	20,000	20,000	0	
	特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
	雑収益	20,000	20,000	0	
	雑収益	20,000	20,000	0	
	経常収益計	365,764,000	368,387,000	△ 2,623,000	
(2)	経常費用				
	事業費				
	支払配分金	283,655,000	285,300,000	△ 1,645,000	
	支払材料費等	10,272,000	10,372,000	△ 100,000	
	職員基本給	19,204,400	19,037,700	166,700	
	職員特別給与	9,477,400	9,160,100	317,300	
	職員諸手当	4,487,300	4,633,000	△ 145,700	
	臨時雇賃金	4,560,000	4,320,000	240,000	
	退職給付費用	1,244,400	2,859,400	△ 1,615,000	
	法定福利費	6,622,350	6,595,150	27,200	
	福利厚生費	251,600	198,050	53,550	
	会議費	93,000	102,000	△ 9,000	
	旅費交通費	455,600	408,800	46,800	
	通信運搬費	1,872,900	2,030,400	△ 157,500	
	減価償却費	27,000	27,000	0	
	消耗品費	1,680,300	1,273,500	406,800	
	修繕費	200,000	160,000	40,000	
	印刷製本費	119,000	119,000	0	
	燃料費	115,200	120,000	△ 4,800	
	光熱水料費	835,800	770,000	65,800	
	賃借料	1,180,200	1,122,100	58,100	
	保険料	2,279,050	2,329,400	△ 50,350	
	手数料	72,800	84,000	△ 11,200	
	委託費	4,348,800	4,500,000	△ 151,200	
	諸謝金	60,000	130,000	△ 70,000	
	租税公課	1,586,500	1,537,100	49,400	
	支払負担金	99,000	99,000	0	
	貸倒引当金繰入額	50,000	50,000	0	
	雑費	143,000	143,000	0	

(単位：円)

科	目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
	管理費				
	職員基本給	3,311,600	3,289,300	22,300	
	職員特別給与	1,684,600	1,634,900	49,700	
	職員諸手当	857,700	911,000	△ 53,300	
	退職給付費用	219,600	504,600	△ 285,000	
	法定福利費	1,168,650	1,163,850	4,800	
	福利厚生費	44,400	34,950	9,450	
	旅費交通費	683,400	613,200	70,200	
	通信運搬費	208,100	225,600	△ 17,500	
	減価償却費	3,000	3,000	0	
	消耗品費	186,700	141,500	45,200	
	修繕費	50,000	40,000	10,000	
	印刷製本費	51,000	51,000	0	
	燃料費	28,800	30,000	△ 1,200	
	光熱水料費	358,200	330,000	28,200	
	賃借料	505,800	480,900	24,900	
	保険料	119,950	122,600	△ 2,650	
	手数料	31,200	36,000	△ 4,800	
	委託費	1,087,200	1,125,000	△ 37,800	
	租税公課	83,500	80,900	2,600	
	支払負担金	11,000	11,000	0	
	雑費	77,000	77,000	0	
	経常費用計	365,764,000	368,387,000	△ 2,623,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
2.	経常外増減の部			0	
	(1) 経常外収益	0	0	0	
	過年度収益修正	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却額	0	0	0	
	什器備品除却額	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	43,222,066	43,222,066	0	
	一般正味財産期末残高	43,222,066	43,222,066	0	
II	指定正味財産増減の部				
	(1) 収益	0	0	0	
	収益計	0	0	0	
	(2) 費用	0	0	0	
	費用計	0	0	0	
	当期指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	正味財産期末残高	43,222,066	43,222,066	0	